BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	121.752,70	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	25.618,09	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00
1	FGTS							3.076,39	0,00	3.076,39	-3.261,40	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	6.337,79	0,00	6.337,79	-3.261,40
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							12.305,52	0,00	12.305,52	3.261,40	12.305,52	0,00	12.305,52	0,00	9.044,12	0,00	9.044,12	3.261,40
Total por Unidade Executora				**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**147.370,79**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**147.370,79**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**	**88.629,21**	**0,00**
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	97.199,74	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	22.596,97	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	29.768,66	5.231,34	0,00	5.231,34	-782,95	5.231,34	0,00	5.231,34	0,00	6.014,29	0,00	6.014,29	-782,95
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.231,34	0,00	5.231,34	-782,95	5.231,34	0,00	5.231,34	0,00	6.014,29	0,00	6.014,29	-782,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	20.955,30	9.044,70	0,00	9.044,70	-1.400,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	10.444,70	0,00	10.444,70	-1.400,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.044,70	0,00	9.044,70	-1.400,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	10.444,70	0,00	10.444,70	-1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	48.151,73	55.848,27	0,00	55.848,27	22.535,00	33.773,41	0,00	33.773,41	22.074,86	33.313,27	0,00	33.313,27	460,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.848,27	0,00	55.848,27	22.535,00	33.773,41	0,00	33.773,41	22.074,86	33.313,27	0,00	33.313,27	460,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**339.672,40**	**120.327,60**	**0,00**	**120.327,60**	**20.352,05**	**98.252,74**	**0,00**	**98.252,74**	**22.074,86**	**99.975,55**	**0,00**	**99.975,55**	**-1.722,81**
Total por Unidade Orçamentária				**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**339.672,40**	**120.327,60**	**0,00**	**120.327,60**	**20.352,05**	**98.252,74**	**0,00**	**98.252,74**	**22.074,86**	**99.975,55**	**0,00**	**99.975,55**	**-1.722,81**
Total por Órgão				**696.000,00**	**0,00**	**696.000,00**	**487.043,19**	**208.956,81**	**0,00**	**208.956,81**	**20.352,05**	**186.881,95**	**0,00**	**186.881,95**	**22.074,86**	**188.604,76**	**0,00**	**188.604,76**	**-1.722,81**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**696.000,00**	**0,00**	**696.000,00**	**487.043,19**	**208.956,81**	**0,00**	**208.956,81**	**20.352,05**	**186.881,95**	**0,00**	**186.881,95**	**22.074,86**	**188.604,76**	**0,00**	**188.604,76**	**-1.722,81**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	178.000,00	-23.000,00	155.000,00	78.434,36	63.493,93	13.071,71	76.565,64	0,00	63.493,93	13.071,71	76.565,64	0,00	63.493,93	13.071,71	76.565,64	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							63.493,93	13.071,71	76.565,64	0,00	63.493,93	13.071,71	76.565,64	0,00	63.493,93	13.071,71	76.565,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	-16.400,00	27.600,00	19.468,73	8.131,27	0,00	8.131,27	0,00	8.131,27	0,00	8.131,27	0,00	5.354,84	2.776,43	8.131,27	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.131,27	0,00	8.131,27	0,00	8.131,27	0,00	8.131,27	0,00	5.354,84	2.776,43	8.131,27	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	10.000,00	13.650,00	23.650,00	195,00	23.455,00	0,00	23.455,00	23.455,00	3.628,72	2.285,07	5.913,79	17.541,21	0,00	0,00	0,00	5.913,79
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.455,00	0,00	23.455,00	23.455,00	3.628,72	2.285,07	5.913,79	17.541,21	0,00	0,00	0,00	5.913,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	80.000,00	-1.150,00	78.850,00	43.844,54	28.644,72	6.360,74	35.005,46	0,00	28.644,72	6.360,74	35.005,46	0,00	28.644,72	6.360,74	35.005,46	0,00
8	PEDÁGIOS							1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							27.317,16	6.360,74	33.677,90	0,00	27.317,16	6.360,74	33.677,90	0,00	27.317,16	6.360,74	33.677,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	20.000,00	-15.400,00	4.600,00	98,90	4.501,10	0,00	4.501,10	425,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.076,10	0,00	4.076,10	425,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00
Total por Unidade Executora				**338.000,00**	**-48.300,00**	**289.700,00**	**142.041,53**	**128.226,02**	**19.432,45**	**147.658,47**	**23.880,00**	**108.399,74**	**21.717,52**	**130.117,26**	**17.541,21**	**101.569,59**	**22.208,88**	**123.778,47**	**6.338,79**
Total por Unidade Orçamentária				**338.000,00**	**-48.300,00**	**289.700,00**	**142.041,53**	**128.226,02**	**19.432,45**	**147.658,47**	**23.880,00**	**108.399,74**	**21.717,52**	**130.117,26**	**17.541,21**	**101.569,59**	**22.208,88**	**123.778,47**	**6.338,79**
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	SETORES SUPORTE FINANC. E																		
04.122.0004.2005	PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	-28.200,00	51.800,00	9.302,75	34.122,75	8.374,50	42.497,25	22.449,00	28.182,75	9.034,50	37.217,25	5.280,00	14.308,59	5.739,66	20.048,25	17.169,00
37	JUROS							40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.897,70	1.890,55	8.788,25	5.188,25	6.897,70	1.890,55	8.788,25	0,00	1.740,00	1.860,00	3.600,00	5.188,25
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							19.264,90	6.483,95	25.748,85	11.320,75	19.264,90	6.483,95	25.748,85	0,00	11.208,44	3.219,66	14.428,10	11.320,75
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.920,00	0,00	7.920,00	5.940,00	1.980,00	660,00	2.640,00	5.280,00	1.320,00	660,00	1.980,00	660,00
04.122.0004.2006	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	9	52.000,00	0,00	52.000,00	29.192,30	18.812,65	3.995,05	22.807,70	0,00	18.812,65	3.995,05	22.807,70	0,00	18.812,65	3.995,05	22.807,70	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							18.812,65	3.995,05	22.807,70	0,00	18.812,65	3.995,05	22.807,70	0,00	18.812,65	3.995,05	22.807,70	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	83.684,98	50.625,18	10.689,84	61.315,02	0,00	50.625,18	10.689,84	61.315,02	0,00	50.625,18	10.689,84	61.315,02	0,00
1	PESSOAL CIVIL							50.625,18	10.689,84	61.315,02	0,00	50.625,18	10.689,84	61.315,02	0,00	50.625,18	10.689,84	61.315,02	0,00
04.122.0004.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	11	115.000,00	30.000,00	145.000,00	44.515,90	83.972,92	16.511,18	100.484,10	0,00	83.972,92	16.511,18	100.484,10	0,00	83.972,92	16.511,18	100.484,10	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							83.972,92	16.511,18	100.484,10	0,00	83.972,92	16.511,18	100.484,10	0,00	83.972,92	16.511,18	100.484,10	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	302.000,00	329.000,00	631.000,00	348.768,40	239.001,60	43.230,00	282.231,60	43.230,00	239.001,60	43.230,00	282.231,60	0,00	195.561,60	43.440,00	239.001,60	43.230,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							196.761,60	43.230,00	239.991,60	43.230,00	196.761,60	43.230,00	239.991,60	0,00	153.321,60	43.440,00	196.761,60	43.230,00
04.122.0004.2009	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	72.000,00	307.790,00	379.790,00	96.950,18	182.839,82	100.000,00	282.839,82	65.193,30	182.839,82	100.000,00	282.839,82	0,00	117.646,52	100.000,00	217.646,52	65.193,30
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIV							65.193,30	0,00	65.193,30	65.193,30	65.193,30	0,00	65.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.193,30
43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO -							14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							103.055,07	100.000,00	203.055,07	0,00	103.055,07	100.000,00	203.055,07	0,00	103.055,07	100.000,00	203.055,07	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	900.000,00	35.000,00	935.000,00	471.265,91	390.823,95	72.910,14	463.734,09	0,00	390.823,95	72.910,14	463.734,09	0,00	390.823,95	72.910,14	463.734,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							286.123,46	57.450,52	343.573,98	0,00	286.123,46	57.450,52	343.573,98	0,00	286.123,46	57.450,52	343.573,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.851,29	9.967,61	57.818,90	0,00	47.851,29	9.967,61	57.818,90	0,00	47.851,29	9.967,61	57.818,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00
43	13º SALÁRIO							1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.330,96	1.817,92	14.148,88	0,00	12.330,96	1.817,92	14.148,88	0,00	12.330,96	1.817,92	14.148,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.299,13	3.674,09	28.973,22	0,00	25.299,13	3.674,09	28.973,22	0,00	25.299,13	3.674,09	28.973,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	124.934,36	45.065,64	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	0,00	29.836,13	15.229,51	45.065,64	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.065,64	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	0,00	29.836,13	15.229,51	45.065,64	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	17	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	100.000,00	-55.600,00	44.400,00	13.923,14	13.751,86	16.725,00	30.476,86	21.585,05	10.398,93	2.995,18	13.394,11	17.082,75	6.088,21	2.803,60	8.891,81	4.502,30
4	GÁS ENGARRAFADO							137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.163,00	100,00	2.263,00	452,00	2.163,00	100,00	2.263,00	0,00	1.321,00	490,00	1.811,00	452,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.009,10	15.146,00	16.155,10	15.146,00	1.009,10	520,00	1.529,10	14.626,00	711,10	298,00	1.009,10	520,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.793,66	1.279,00	5.072,66	940,00	3.793,66	1.279,00	5.072,66	0,00	3.433,66	699,00	4.132,66	940,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.930,20	0,00	5.930,20	4.613,60	2.577,27	896,18	3.473,45	2.456,75	0,00	1.316,60	1.316,60	2.156,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							233,45	0,00	233,45	233,45	233,45	0,00	233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	233,45
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	10.620,87	5.970,42	1.408,71	7.379,13	0,00	5.970,42	1.408,71	7.379,13	0,00	5.970,42	1.408,71	7.379,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.970,42	1.408,71	7.379,13	0,00	5.970,42	1.408,71	7.379,13	0,00	5.970,42	1.408,71	7.379,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	1.000,00	5.200,00	6.200,00	98,62	852,61	5.248,77	6.101,38	500,00	852,61	5.248,77	6.101,38	0,00	352,61	5.248,77	5.601,38	500,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.248,77	5.248,77	0,00	0,00	5.248,77	5.248,77	0,00	0,00	5.248,77	5.248,77	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	150.000,00	84.100,00	234.100,00	9.728,84	198.856,13	25.515,03	224.371,16	138.226,18	102.067,23	31.487,97	133.555,20	90.815,96	65.087,44	21.057,54	86.144,98	47.410,22
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.791,32	2.660,00	5.451,32	0,00	2.791,32	2.660,00	5.451,32	0,00	2.791,32	2.660,00	5.451,32	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	37.093,44	30.911,20	6.182,24	37.093,44	24.728,96	18.546,72	6.182,24	24.728,96	12.364,48
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							684,68	342,34	1.027,02	342,34	684,68	342,34	1.027,02	0,00	684,68	0,00	684,68	342,34
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
37	JUROS							282,22	302,43	584,65	0,00	282,22	302,43	584,65	0,00	282,22	302,43	584,65	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.410,02	2.504,71	8.914,73	2.142,27	6.410,02	2.504,71	8.914,73	0,00	4.042,67	2.729,79	6.772,46	2.142,27
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.538,67	695,65	8.234,32	7.544,05	1.260,97	1.266,35	2.527,32	5.707,00	0,00	690,27	690,27	1.837,05
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.962,88	3.137,48	16.100,36	4.321,10	12.962,88	3.137,48	16.100,36	0,00	10.082,49	1.696,77	11.779,26	4.321,10
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.942,79	582,26	9.525,05	0,00	8.942,79	582,26	9.525,05	0,00	8.942,79	582,26	9.525,05	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							603,00	0,00	603,00	141,60	603,00	0,00	603,00	0,00	461,40	0,00	461,40	141,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							92.663,35	7.590,16	100.253,51	77.741,38	33.063,35	14.510,16	47.573,51	52.680,00	17.274,35	5.237,78	22.512,13	25.061,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	0,00	140.000,00	45.291,87	78.100,79	16.607,34	94.708,13	4.853,45	78.100,79	16.607,34	94.708,13	0,00	72.954,19	16.900,49	89.854,68	4.853,45
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							48.534,59	11.753,89	60.288,48	0,00	48.534,59	11.753,89	60.288,48	0,00	48.534,59	11.753,89	60.288,48	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							29.566,20	4.853,45	34.419,65	4.853,45	29.566,20	4.853,45	34.419,65	0,00	24.419,60	5.146,60	29.566,20	4.853,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	1.000,00	31.400,00	32.400,00	682,03	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00
2	RESTITUIÇÕES							31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00	31.717,97	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	15.800,00	16.800,00	311,78	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00
2	RESTITUIÇÕES							16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00	16.488,22	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	25	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	-500,00	1.500,00	931,00	569,00	0,00	569,00	449,00	569,00	0,00	569,00	0,00	120,00	0,00	120,00	449,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.363.000,00**	**645.590,00**	**3.008.590,00**	**1.295.802,93**	**1.391.571,51**	**321.215,56**	**1.712.787,07**	**296.485,98**	**1.285.489,68**	**314.118,68**	**1.599.608,36**	**113.178,71**	**1.100.366,60**	**315.934,49**	**1.416.301,09**	**183.307,27**
Total por Unidade Orçamentária				**2.363.000,00**	**645.590,00**	**3.008.590,00**	**1.295.802,93**	**1.391.571,51**	**321.215,56**	**1.712.787,07**	**296.485,98**	**1.285.489,68**	**314.118,68**	**1.599.608,36**	**113.178,71**	**1.100.366,60**	**315.934,49**	**1.416.301,09**	**183.307,27**
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																		
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																		
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	153.000,00	9.000,00	162.000,00	84.345,32	64.564,04	13.090,64	77.654,68	0,00	64.564,04	13.090,64	77.654,68	0,00	64.564,04	13.090,64	77.654,68	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.055,87	10.514,86	59.570,73	0,00	49.055,87	10.514,86	59.570,73	0,00	49.055,87	10.514,86	59.570,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.678,35	965,99	6.644,34	0,00	5.678,35	965,99	6.644,34	0,00	5.678,35	965,99	6.644,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.829,82	1.609,79	11.439,61	0,00	9.829,82	1.609,79	11.439,61	0,00	9.829,82	1.609,79	11.439,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	-7.000,00	31.000,00	22.825,94	8.174,06	0,00	8.174,06	0,00	8.174,06	0,00	8.174,06	0,00	5.406,62	2.767,44	8.174,06	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.174,06	0,00	8.174,06	0,00	8.174,06	0,00	8.174,06	0,00	5.406,62	2.767,44	8.174,06	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	29	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	30.000,00	1.100,00	31.100,00	418,11	29.545,89	1.136,00	30.681,89	11.866,17	22.786,31	1.136,00	23.922,31	6.759,58	18.695,72	120,00	18.815,72	5.106,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.710,17	0,00	9.710,17	9.710,17	2.950,59	0,00	2.950,59	6.759,58	0,00	0,00	0,00	2.950,59
11	MATERIAL QUÍMICO							2.584,00	1.016,00	3.600,00	1.016,00	2.584,00	1.016,00	3.600,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	1.016,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.218,52	120,00	12.338,52	1.140,00	12.218,52	120,00	12.338,52	0,00	11.078,52	120,00	11.198,52	1.140,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.045,60	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.982,39	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	130.000,00	16.860,00	146.860,00	1.933,18	121.375,17	23.551,65	144.926,82	54.719,08	115.376,06	24.561,35	139.937,41	4.989,41	64.706,93	25.500,81	90.207,74	49.729,67
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							12.314,38	0,00	12.314,38	6.375,07	6.315,27	1.009,70	7.324,97	4.989,41	4.612,74	1.326,57	5.939,31	1.385,66
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.230,00	1.845,00	7.075,00	6.045,00	5.230,00	1.845,00	7.075,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	6.045,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							94.090,60	19.621,94	113.712,54	36.044,92	94.090,60	19.621,94	113.712,54	0,00	53.493,38	24.174,24	77.667,62	36.044,92
69	SEGUROS EM GERAL							105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.599,38	2.084,71	10.684,09	6.254,09	8.599,38	2.084,71	10.684,09	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	6.254,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	0,00	76.800,00	76.800,00	51.569,66	0,00	25.230,34	25.230,34	6.276,01	0,00	18.954,33	18.954,33	6.276,01	0,00	18.954,33	18.954,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	25.230,34	25.230,34	6.276,01	0,00	18.954,33	18.954,33	6.276,01	0,00	18.954,33	18.954,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	2.340,00	7.340,00	70,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	4.290,00	2.980,00	7.270,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Total por Unidade Executora				**366.000,00**	**93.100,00**	**459.100,00**	**163.144,60**	**232.946,77**	**63.008,63**	**295.955,40**	**72.861,26**	**220.188,08**	**57.742,32**	**277.930,40**	**18.025,00**	**159.680,92**	**63.413,22**	**223.094,14**	**54.836,26**
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	15.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	35	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1007	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	37	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	38	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	39	600.000,00	30.500,00	630.500,00	308.566,55	270.693,12	51.240,33	321.933,45	1.559,38	270.693,12	51.240,33	321.933,45	0,00	270.693,12	49.680,95	320.374,07	1.559,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							208.328,20	41.231,51	249.559,71	63,05	208.328,20	41.231,51	249.559,71	0,00	208.328,20	41.168,46	249.496,66	63,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.352,61	4.572,16	25.924,77	2,50	21.352,61	4.572,16	25.924,77	0,00	21.352,61	4.569,66	25.922,27	2,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.900,70	819,28	6.719,98	819,28	5.900,70	819,28	6.719,98	0,00	5.900,70	0,00	5.900,70	819,28
43	13º SALÁRIO							134,76	401,45	536,21	401,45	134,76	401,45	536,21	0,00	134,76	0,00	134,76	401,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.027,42	1.111,68	9.139,10	273,10	8.027,42	1.111,68	9.139,10	0,00	8.027,42	838,58	8.866,00	273,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.949,43	3.104,25	30.053,68	0,00	26.949,43	3.104,25	30.053,68	0,00	26.949,43	3.104,25	30.053,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	-23.500,00	121.500,00	87.940,34	33.559,66	0,00	33.559,66	0,00	33.559,66	0,00	33.559,66	0,00	22.574,63	10.985,03	33.559,66	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.559,66	0,00	33.559,66	0,00	33.559,66	0,00	33.559,66	0,00	22.574,63	10.985,03	33.559,66	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	41	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	350.000,00	-15.800,00	334.200,00	22.650,35	286.754,25	24.795,40	311.549,65	226.909,33	139.925,22	9.562,38	149.487,60	162.062,05	78.220,79	6.419,53	84.640,32	64.847,28
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							82.276,84	0,00	82.276,84	80.177,95	24.373,92	5.572,26	29.946,18	52.330,66	1.514,40	584,49	2.098,89	27.847,29
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							65,60	392,70	458,30	392,70	65,60	392,70	458,30	0,00	65,60	0,00	65,60	392,70
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.509,20	0,00	3.509,20	1.604,00	3.509,20	0,00	3.509,20	0,00	1.533,20	372,00	1.905,20	1.604,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.545,13	0,00	1.545,13	464,93	1.545,13	0,00	1.545,13	0,00	0,00	1.080,20	1.080,20	464,93
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.155,72	0,00	12.155,72	8.163,28	5.388,41	836,26	6.224,67	5.931,05	3.217,70	774,74	3.992,44	2.232,23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							437,02	0,00	437,02	437,02	437,02	0,00	437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437,02
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							133.745,45	24.202,20	157.947,65	110.351,75	51.586,65	2.560,66	54.147,31	103.800,34	46.806,80	789,10	47.595,90	6.551,41
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.241,70	115,50	3.357,20	3.313,20	3.241,70	115,50	3.357,20	0,00	44,00	0,00	44,00	3.313,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							299,60	0,00	299,60	65,00	299,60	0,00	299,60	0,00	234,60	0,00	234,60	65,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.650,00	85,00	1.735,00	85,00	1.650,00	85,00	1.735,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	85,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.311,99	0,00	39.311,99	21.854,50	39.311,99	0,00	39.311,99	0,00	14.638,49	2.819,00	17.457,49	21.854,50
42	FERRAMENTAS							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	14.000,00	0,00	14.000,00	5.142,71	7.913,63	943,66	8.857,29	500,00	7.913,63	943,66	8.857,29	0,00	7.413,63	943,66	8.357,29	500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							670,63	93,66	764,29	0,00	670,63	93,66	764,29	0,00	670,63	93,66	764,29	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.603,00	850,00	5.453,00	0,00	4.603,00	850,00	5.453,00	0,00	4.603,00	850,00	5.453,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.040,00	0,00	2.040,00	500,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	300.000,00	-4.700,00	295.300,00	40.499,26	235.863,07	18.937,67	254.800,74	90.130,63	205.521,93	23.165,61	228.687,54	26.113,20	129.878,09	34.792,02	164.670,11	64.017,43
3	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4	DIREITOS AUTORAIS							4.010,26	0,00	4.010,26	4.010,26	4.010,26	0,00	4.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,26
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.787,68	0,00	33.787,68	12.900,00	33.787,68	0,00	33.787,68	0,00	20.887,68	0,00	20.887,68	12.900,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.323,70	0,00	13.323,70	7.994,22	6.661,85	1.332,37	7.994,22	5.329,48	3.997,11	1.332,37	5.329,48	2.664,74
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.942,34	0,00	3.942,34	1.200,00	3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	1.000,00	1.742,34	2.742,34	1.200,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.069,00	0,00	1.069,00	49,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	49,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.834,00	0,00	10.834,00	7.834,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.834,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.548,00	0,00	1.548,00	330,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	330,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.531,65	210,00	25.741,65	9.222,00	25.531,65	210,00	25.741,65	0,00	14.544,65	1.975,00	16.519,65	9.222,00
37	JUROS							285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							73.807,14	13.475,32	87.282,46	30.839,60	73.807,14	13.475,32	87.282,46	0,00	40.187,24	16.255,62	56.442,86	30.839,60
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.603,75	0,00	2.603,75	1.873,68	886,21	156,14	1.042,35	1.561,40	730,07	0,00	730,07	312,28
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.687,51	117,63	8.805,14	117,63	8.687,51	117,63	8.805,14	0,00	6.693,95	1.993,56	8.687,51	117,63
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.399,07	562,01	1.961,08	0,00	1.399,07	562,01	1.961,08	0,00	1.399,07	562,01	1.961,08	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.600,00	1.000,00	5.600,00	1.000,00	4.600,00	1.000,00	5.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							18.744,09	0,00	18.744,09	11.388,32	4.616,34	2.739,43	7.355,77	11.388,32	4.616,34	2.739,43	7.355,77	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.364,04	3.572,71	31.936,75	1.371,92	28.364,04	3.572,71	31.936,75	0,00	22.373,14	8.191,69	30.564,83	1.371,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	5.000,00	500,00	5.500,00	100,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	10.000,00	8.500,00	18.500,00	13,98	18.486,02	0,00	18.486,02	18.486,02	0,00	0,00	0,00	18.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							18.486,02	0,00	18.486,02	18.486,02	0,00	0,00	0,00	18.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	49	150.000,00	104.000,00	254.000,00	238,00	253.762,00	0,00	253.762,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.762,00	0,00	253.762,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	50	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**2.049.000,00**	**24.000,00**	**2.073.000,00**	**864.651,19**	**1.112.431,75**	**95.917,06**	**1.208.348,81**	**596.747,36**	**663.013,56**	**84.911,98**	**747.925,54**	**460.423,27**	**508.780,26**	**102.821,19**	**611.601,45**	**136.324,09**
02.03.03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS																		
04.122.0005.1008	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	52	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	159.000,00	10.000,00	169.000,00	88.903,58	66.948,91	13.147,51	80.096,42	0,00	66.948,91	13.147,51	80.096,42	0,00	66.948,91	13.147,51	80.096,42	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.641,61	10.775,03	63.416,64	0,00	52.641,61	10.775,03	63.416,64	0,00	52.641,61	10.775,03	63.416,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.512,02	1.170,54	6.682,56	0,00	5.512,02	1.170,54	6.682,56	0,00	5.512,02	1.170,54	6.682,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							788,01	0,00	788,01	0,00	788,01	0,00	788,01	0,00	788,01	0,00	788,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.007,27	1.201,94	9.209,21	0,00	8.007,27	1.201,94	9.209,21	0,00	8.007,27	1.201,94	9.209,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	-8.000,00	31.000,00	22.538,66	8.461,34	0,00	8.461,34	0,00	8.461,34	0,00	8.461,34	0,00	5.668,81	2.792,53	8.461,34	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.461,34	0,00	8.461,34	0,00	8.461,34	0,00	8.461,34	0,00	5.668,81	2.792,53	8.461,34	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	55	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	24.100,00	224.100,00	41.114,31	181.876,69	1.109,00	182.985,69	150.369,30	86.038,13	15.096,36	101.134,49	81.851,20	29.087,76	3.528,63	32.616,39	68.518,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							143.402,92	0,00	143.402,92	140.052,93	47.564,36	13.987,36	61.551,72	81.851,20	1.481,36	1.868,63	3.349,99	58.201,73
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.303,77	0,00	1.303,77	1.303,77	1.303,77	0,00	1.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,77
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.578,00	1.109,00	36.687,00	8.680,60	35.578,00	1.109,00	36.687,00	0,00	26.346,40	1.660,00	28.006,40	8.680,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	8.060,00	1.940,00	0,00	1.940,00	500,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	500,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	200.000,00	-138.100,00	61.900,00	43.270,38	12.243,30	6.386,32	18.629,62	7.479,68	12.243,30	6.386,32	18.629,62	0,00	7.298,60	3.851,34	11.149,94	7.479,68
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.938,60	1.519,00	12.457,60	3.114,00	10.938,60	1.519,00	12.457,60	0,00	7.298,60	2.045,00	9.343,60	3.114,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.945,68	3.945,68	3.945,68	0,00	3.945,68	3.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.304,70	501,64	1.806,34	0,00	1.304,70	501,64	1.806,34	0,00	0,00	1.806,34	1.806,34	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	59	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**738.000,00**	**-242.000,00**	**496.000,00**	**203.886,93**	**271.470,24**	**20.642,83**	**292.113,07**	**158.348,98**	**175.631,68**	**34.630,19**	**210.261,87**	**81.851,20**	**110.444,08**	**23.320,01**	**133.764,09**	**76.497,78**
Total por Unidade Orçamentária				**3.153.000,00**	**-124.900,00**	**3.028.100,00**	**1.231.682,72**	**1.616.848,76**	**179.568,52**	**1.796.417,28**	**827.957,60**	**1.058.833,32**	**177.284,49**	**1.236.117,81**	**560.299,47**	**778.905,26**	**189.554,42**	**968.459,68**	**267.658,13**
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																		
02.04.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	61	10.000,00	263.238,36	273.238,36	0,00	273.238,36	0,00	273.238,36	119.572,60	117.464,06	36.201,70	153.665,76	119.572,60	117.464,06	36.201,70	153.665,76	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							273.238,36	0,00	273.238,36	119.572,60	117.464,06	36.201,70	153.665,76	119.572,60	117.464,06	36.201,70	153.665,76	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	50.000,00	1.536.658,77	1.586.658,77	45,15	1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.512.917,83	0,00	73.695,79	73.695,79	1.512.917,83	0,00	73.695,79	73.695,79	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.512.917,83	0,00	73.695,79	73.695,79	1.512.917,83	0,00	73.695,79	73.695,79	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	63	50.000,00	-28.238,36	21.761,64	19.761,64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	370.000,00	-77.900,00	292.100,00	152.426,68	116.721,21	22.952,11	139.673,32	0,00	116.721,21	22.952,11	139.673,32	0,00	116.721,21	22.952,11	139.673,32	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.416,32	19.990,18	122.406,50	0,00	102.416,32	19.990,18	122.406,50	0,00	102.416,32	19.990,18	122.406,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.143,52	2.702,71	11.846,23	0,00	9.143,52	2.702,71	11.846,23	0,00	9.143,52	2.702,71	11.846,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.722,63	259,22	1.981,85	0,00	1.722,63	259,22	1.981,85	0,00	1.722,63	259,22	1.981,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	4.900,00	94.900,00	79.419,34	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	10.386,62	5.094,04	15.480,66	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	10.386,62	5.094,04	15.480,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	9.383,00	14.383,00	3.465,42	8.109,08	2.808,50	10.917,58	6.088,00	8.109,08	2.808,50	10.917,58	0,00	4.068,18	761,40	4.829,58	6.088,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							655,00	1.015,50	1.670,50	1.015,50	655,00	1.015,50	1.670,50	0,00	460,00	195,00	655,00	1.015,50
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	171,80	171,80	171,80	0,00	171,80	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							203,08	77,40	280,48	77,40	203,08	77,40	280,48	0,00	203,08	0,00	203,08	77,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.212,00	0,00	5.212,00	3.448,90	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00	1.716,10	47,00	1.763,10	3.448,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.013,00	1.543,80	2.556,80	1.374,40	1.013,00	1.543,80	2.556,80	0,00	663,00	519,40	1.182,40	1.374,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	20.000,00	6.000,00	26.000,00	13.299,15	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	91.350,00	101.350,00	16.106,41	78.177,47	7.066,12	85.243,59	38.561,40	57.210,91	10.525,79	67.736,70	17.506,89	35.989,70	10.692,49	46.682,19	21.054,51
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.928,30	0,00	6.928,30	4.156,98	4.156,98	692,83	4.849,81	2.078,49	2.078,49	692,83	2.771,32	2.078,49
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	120,00	150,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00	30,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.564,87	0,00	15.564,87	4.467,34	15.564,87	0,00	15.564,87	0,00	8.163,99	2.933,54	11.097,53	4.467,34
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	726,84	726,84	1.453,68	7.268,40	0,00	0,00	0,00	1.453,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.437,22	416,12	2.853,34	675,00	2.437,22	416,12	2.853,34	0,00	1.762,22	416,12	2.178,34	675,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.900,00	0,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.330,00	4.400,00	43.730,00	18.320,00	29.130,00	6.440,00	35.570,00	8.160,00	21.010,00	4.400,00	25.410,00	10.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	71	2.000,00	-800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	2.000,00	-1.533,00	467,00	22,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.971,20	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
Total por Unidade Executora				**625.000,00**	**1.792.058,77**	**2.417.058,77**	**288.316,99**	**2.095.470,05**	**33.271,73**	**2.128.741,78**	**1.679.584,83**	**330.115,57**	**146.628,89**	**476.744,46**	**1.651.997,32**	**299.759,42**	**149.397,53**	**449.156,95**	**27.587,51**
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0006.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	200.000,00	194.600,00	394.600,00	207.730,30	158.369,70	28.500,00	186.869,70	28.500,00	158.369,70	28.500,00	186.869,70	0,00	129.614,70	28.755,00	158.369,70	28.500,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							158.369,70	28.500,00	186.869,70	28.500,00	158.369,70	28.500,00	186.869,70	0,00	129.614,70	28.755,00	158.369,70	28.500,00
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	285.000,00	-107.800,00	177.200,00	89.209,46	73.622,15	14.368,39	87.990,54	0,00	73.622,15	14.368,39	87.990,54	0,00	73.622,15	14.368,39	87.990,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.867,09	12.122,18	71.989,27	0,00	59.867,09	12.122,18	71.989,27	0,00	59.867,09	12.122,18	71.989,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.762,77	1.487,89	8.250,66	0,00	6.762,77	1.487,89	8.250,66	0,00	6.762,77	1.487,89	8.250,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.300,57	758,32	5.058,89	0,00	4.300,57	758,32	5.058,89	0,00	4.300,57	758,32	5.058,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-78.000,00	33.990,00	24.434,35	9.555,65	0,00	9.555,65	0,00	9.555,65	0,00	9.555,65	0,00	6.509,28	3.046,37	9.555,65	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.555,65	0,00	9.555,65	0,00	9.555,65	0,00	9.555,65	0,00	6.509,28	3.046,37	9.555,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	136.440,00	141.440,00	12.804,02	89.730,78	38.905,20	128.635,98	123.217,24	43.768,02	1.526,78	45.294,80	83.341,18	2.218,80	3.199,94	5.418,74	39.876,06
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.671,10	32.522,10	34.193,20	33.948,20	1.671,10	0,00	1.671,10	32.522,10	245,00	0,00	245,00	1.426,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.243,84	0,00	15.243,84	12.043,90	3.685,00	1.463,05	5.148,05	10.095,79	0,00	3.199,94	3.199,94	1.948,11
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							70.842,04	6.383,10	77.225,14	77.225,14	36.438,12	63,73	36.501,85	40.723,29	0,00	0,00	0,00	36.501,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	78	5.000,00	500,00	5.500,00	579,04	4.893,96	27,00	4.920,96	0,00	4.893,96	27,00	4.920,96	0,00	4.893,96	27,00	4.920,96	0,00
8	PEDÁGIOS							169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.724,51	27,00	4.751,51	0,00	4.724,51	27,00	4.751,51	0,00	4.724,51	27,00	4.751,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	10.000,00	3.000,00	13.000,00	861,81	9.830,92	2.307,27	12.138,19	2.307,27	9.830,92	2.307,27	12.138,19	0,00	8.667,82	1.163,10	9.830,92	2.307,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.048,95	2.307,27	4.356,22	2.307,27	2.048,95	2.307,27	4.356,22	0,00	885,85	1.163,10	2.048,95	2.307,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	81	5.000,00	-1.040,00	3.960,00	460,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	82	2.000,00	-1.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	170.000,00	79.500,00	249.500,00	99.181,44	125.062,60	25.255,96	150.318,56	0,00	125.062,60	25.255,96	150.318,56	0,00	125.062,60	25.255,96	150.318,56	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.948,67	19.533,19	115.481,86	0,00	95.948,67	19.533,19	115.481,86	0,00	95.948,67	19.533,19	115.481,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.264,05	2.674,57	13.938,62	0,00	11.264,05	2.674,57	13.938,62	0,00	11.264,05	2.674,57	13.938,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.361,33	3.048,20	19.409,53	0,00	16.361,33	3.048,20	19.409,53	0,00	16.361,33	3.048,20	19.409,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	7.700,00	50.700,00	35.144,53	15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	10.057,44	5.498,03	15.555,47	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	15.555,47	0,00	10.057,44	5.498,03	15.555,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	2.800,00	52.800,00	21.013,91	24.832,29	6.953,80	31.786,09	14.759,98	24.832,29	6.953,80	31.786,09	0,00	16.396,11	630,00	17.026,11	14.759,98
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.322,79	0,00	4.322,79	2.601,18	4.322,79	0,00	4.322,79	0,00	1.721,61	0,00	1.721,61	2.601,18
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.435,00	0,00	3.435,00	55,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	55,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.661,10	6.953,80	23.614,90	12.103,80	16.661,10	6.953,80	23.614,90	0,00	10.881,10	630,00	11.511,10	12.103,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	84.650,00	284.650,00	28.520,92	239.298,78	16.830,30	256.129,08	116.944,95	113.133,43	30.129,12	143.262,55	112.866,53	99.475,09	39.709,04	139.184,13	4.078,42
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.056,56	0,00	175.056,56	116.334,95	48.891,21	13.298,82	62.190,03	112.866,53	35.747,87	22.973,74	58.721,61	3.468,42
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							60.319,62	16.830,30	77.149,92	610,00	60.319,62	16.830,30	77.149,92	0,00	60.319,62	16.220,30	76.539,92	610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	9.500,00	22.800,00	3.930,00	18.870,00	0,00	18.870,00	5.933,00	12.937,00	0,00	12.937,00	5.933,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.933,00	0,00	5.933,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	40.000,00	0,00	40.000,00	17.472,25	17.257,75	5.270,00	22.527,75	9.155,00	17.257,75	5.270,00	22.527,75	0,00	10.671,75	2.701,00	13.372,75	9.155,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.945,00	5.270,00	21.215,00	9.155,00	15.945,00	5.270,00	21.215,00	0,00	9.359,00	2.701,00	12.060,00	9.155,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	170.000,00	-112.000,00	58.000,00	6.836,22	37.912,98	13.250,80	51.163,78	600,00	37.912,98	13.250,80	51.163,78	0,00	35.234,00	15.329,78	50.563,78	600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.134,00	12.630,00	40.764,00	600,00	28.134,00	12.630,00	40.764,00	0,00	27.304,00	12.860,00	40.164,00	600,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							9.778,98	620,80	10.399,78	0,00	9.778,98	620,80	10.399,78	0,00	7.930,00	2.469,78	10.399,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	90	13.300,00	-1.000,00	12.300,00	3.792,00	4.600,00	3.908,00	8.508,00	3.908,00	4.600,00	3.908,00	8.508,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.908,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.600,00	3.908,00	8.508,00	3.908,00	4.600,00	3.908,00	8.508,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.908,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	91	11.000,00	-10.150,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2047	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	100.000,00	-45.703,00	54.297,00	50.384,50	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	93	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	94	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	28.271,35	44.728,65	0,00	44.728,65	32.900,00	11.828,65	4.700,00	16.528,65	28.200,00	11.828,65	0,00	11.828,65	4.700,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	95	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	96	5.000,00	-1.797,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.535.590,00**	**139.100,00**	**1.674.690,00**	**632.676,10**	**884.737,18**	**157.276,72**	**1.042.013,90**	**341.725,44**	**673.776,07**	**137.897,12**	**811.673,19**	**230.340,71**	**558.904,85**	**141.383,61**	**700.288,46**	**111.384,73**
Total por Unidade Orçamentária				**2.160.590,00**	**1.931.158,77**	**4.091.748,77**	**920.993,09**	**2.980.207,23**	**190.548,45**	**3.170.755,68**	**2.021.310,27**	**1.003.891,64**	**284.526,01**	**1.288.417,65**	**1.882.338,03**	**858.664,27**	**290.781,14**	**1.149.445,41**	**138.972,24**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05	FUNDEB																		
02.05.01	FUNDEB																		
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	97	1.230.000,00	65.000,00	1.295.000,00	651.335,12	534.803,29	108.861,59	643.664,88	0,00	534.803,29	108.861,59	643.664,88	0,00	534.803,29	108.861,59	643.664,88	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							435.133,44	92.172,55	527.305,99	0,00	435.133,44	92.172,55	527.305,99	0,00	435.133,44	92.172,55	527.305,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.369,74	5.017,08	29.386,82	0,00	24.369,74	5.017,08	29.386,82	0,00	24.369,74	5.017,08	29.386,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.947,50	11.026,61	64.974,11	0,00	53.947,50	11.026,61	64.974,11	0,00	53.947,50	11.026,61	64.974,11	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.278,58	645,35	3.923,93	0,00	3.278,58	645,35	3.923,93	0,00	3.278,58	645,35	3.923,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.446,04	0,00	15.446,04	0,00	15.446,04	0,00	15.446,04	0,00	15.446,04	0,00	15.446,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	-85.000,00	156.000,00	86.044,40	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	46.726,27	23.229,33	69.955,60	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	46.726,27	23.229,33	69.955,60	0,00
Total por Unidade Executora				**1.471.000,00**	**-20.000,00**	**1.451.000,00**	**737.379,52**	**604.758,89**	**108.861,59**	**713.620,48**	**0,00**	**604.758,89**	**108.861,59**	**713.620,48**	**0,00**	**581.529,56**	**132.090,92**	**713.620,48**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.471.000,00**	**-20.000,00**	**1.451.000,00**	**737.379,52**	**604.758,89**	**108.861,59**	**713.620,48**	**0,00**	**604.758,89**	**108.861,59**	**713.620,48**	**0,00**	**581.529,56**	**132.090,92**	**713.620,48**	**0,00**
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																		
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																		
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	26.987,60	11.012,40	0,00	11.012,40	5.768,03	8.340,17	79,00	8.419,17	2.593,23	4.284,37	960,00	5.244,37	3.174,80
4	GÁS ENGARRAFADO							5.135,00	0,00	5.135,00	1.340,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	2.835,00	960,00	3.795,00	1.340,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.877,40	0,00	5.877,40	4.428,03	3.205,17	79,00	3.284,17	2.593,23	1.449,37	0,00	1.449,37	1.834,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	-4.200,00	112.800,00	28.665,45	84.134,55	0,00	84.134,55	36.752,77	46.071,55	10.871,19	56.942,74	27.191,81	42.212,51	5.169,27	47.381,78	9.560,96
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							84.134,55	0,00	84.134,55	36.752,77	46.071,55	10.871,19	56.942,74	27.191,81	42.212,51	5.169,27	47.381,78	9.560,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	1.000,00	100.450,00	14.828,59	85.621,41	0,00	85.621,41	45.348,63	37.175,54	5.131,23	42.306,77	43.314,64	33.727,56	6.545,22	40.272,78	2.033,99
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							85.621,41	0,00	85.621,41	45.348,63	37.175,54	5.131,23	42.306,77	43.314,64	33.727,56	6.545,22	40.272,78	2.033,99
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	-300,00	79.700,00	15.084,20	59.359,50	5.256,30	64.615,80	0,00	59.359,50	5.256,30	64.615,80	0,00	47.178,60	17.437,20	64.615,80	0,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							59.359,50	5.256,30	64.615,80	0,00	59.359,50	5.256,30	64.615,80	0,00	47.178,60	17.437,20	64.615,80	0,00
Total por Unidade Executora				**336.450,00**	**-5.500,00**	**330.950,00**	**85.565,84**	**240.127,86**	**5.256,30**	**245.384,16**	**87.869,43**	**150.946,76**	**21.337,72**	**172.284,48**	**73.099,68**	**127.403,04**	**30.111,69**	**157.514,73**	**14.769,75**
Total por Unidade Orçamentária				**336.450,00**	**-5.500,00**	**330.950,00**	**85.565,84**	**240.127,86**	**5.256,30**	**245.384,16**	**87.869,43**	**150.946,76**	**21.337,72**	**172.284,48**	**73.099,68**	**127.403,04**	**30.111,69**	**157.514,73**	**14.769,75**
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0009.2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	47.000,00	8.800,00	55.800,00	26.680,97	24.372,55	4.746,48	29.119,03	0,00	24.372,55	4.746,48	29.119,03	0,00	24.372,55	4.746,48	29.119,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.010,23	1.958,75	10.968,98	0,00	9.010,23	1.958,75	10.968,98	0,00	9.010,23	1.958,75	10.968,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							657,70	173,39	831,09	0,00	657,70	173,39	831,09	0,00	657,70	173,39	831,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.375,06	2.614,34	14.989,40	0,00	12.375,06	2.614,34	14.989,40	0,00	12.375,06	2.614,34	14.989,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	-650,00	11.350,00	8.552,47	2.797,53	0,00	2.797,53	0,00	2.797,53	0,00	2.797,53	0,00	1.789,37	1.008,16	2.797,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.797,53	0,00	2.797,53	0,00	2.797,53	0,00	2.797,53	0,00	1.789,37	1.008,16	2.797,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	100,00	5.100,00	152,26	1.189,54	3.758,20	4.947,74	4.855,42	879,64	179,92	1.059,56	3.888,18	64,00	28,32	92,32	967,24
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							127,00	0,00	127,00	63,00	127,00	0,00	127,00	0,00	64,00	0,00	64,00	63,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.758,20	3.758,20	3.758,20	0,00	0,00	0,00	3.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							842,54	0,00	842,54	814,22	532,64	179,92	712,56	129,98	0,00	28,32	28,32	684,24
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	3.000,00	1.750,00	4.750,00	61,81	4.688,19	0,00	4.688,19	1.873,68	2.970,65	156,14	3.126,79	1.561,40	2.814,51	0,00	2.814,51	312,28
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.873,68	0,00	1.873,68	1.873,68	156,14	156,14	312,28	1.561,40	0,00	0,00	0,00	312,28
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13.392.0009.2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	20,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
Total por Unidade Executora				**152.000,00**	**-64.900,00**	**87.100,00**	**35.467,51**	**43.127,81**	**8.504,68**	**51.632,49**	**6.729,10**	**41.100,37**	**5.082,54**	**46.182,91**	**5.449,58**	**39.120,43**	**5.782,96**	**44.903,39**	**1.279,52**
Total por Unidade Orçamentária				**152.000,00**	**-64.900,00**	**87.100,00**	**35.467,51**	**43.127,81**	**8.504,68**	**51.632,49**	**6.729,10**	**41.100,37**	**5.082,54**	**46.182,91**	**5.449,58**	**39.120,43**	**5.782,96**	**44.903,39**	**1.279,52**
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	143.000,00	149.100,00	292.100,00	158.293,16	113.511,84	20.295,00	133.806,84	20.295,00	113.511,84	20.295,00	133.806,84	0,00	93.126,84	20.385,00	113.511,84	20.295,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							113.511,84	20.295,00	133.806,84	20.295,00	113.511,84	20.295,00	133.806,84	0,00	93.126,84	20.385,00	113.511,84	20.295,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	870.000,00	89.000,00	959.000,00	321.288,20	522.293,76	115.418,04	637.711,80	2.703,57	522.293,76	115.418,04	637.711,80	0,00	522.293,76	112.714,47	635.008,23	2.703,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							421.470,41	85.927,48	507.397,89	38,53	421.470,41	85.927,48	507.397,89	0,00	421.470,41	85.888,95	507.359,36	38,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.359,91	11.262,69	52.622,60	0,00	41.359,91	11.262,69	52.622,60	0,00	41.359,91	11.262,69	52.622,60	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.501,54	7.737,68	15.239,22	1.637,55	7.501,54	7.737,68	15.239,22	0,00	7.501,54	6.100,13	13.601,67	1.637,55
43	13º SALÁRIO							0,00	1.570,94	1.570,94	481,63	0,00	1.570,94	1.570,94	0,00	0,00	1.089,31	1.089,31	481,63
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.253,78	2.579,28	19.833,06	545,86	17.253,78	2.579,28	19.833,06	0,00	17.253,78	2.033,42	19.287,20	545,86
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.698,78	2.701,48	15.400,26	0,00	12.698,78	2.701,48	15.400,26	0,00	12.698,78	2.701,48	15.400,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.009,34	3.638,49	25.647,83	0,00	22.009,34	3.638,49	25.647,83	0,00	22.009,34	3.638,49	25.647,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	2.500,00	222.500,00	157.558,90	64.941,10	0,00	64.941,10	531,93	64.941,10	0,00	64.941,10	0,00	42.923,77	21.485,40	64.409,17	531,93
1	FGTS							1.025,93	0,00	1.025,93	531,93	1.025,93	0,00	1.025,93	0,00	494,00	0,00	494,00	531,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.915,17	0,00	63.915,17	0,00	63.915,17	0,00	63.915,17	0,00	42.429,77	21.485,40	63.915,17	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	113	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	114	100.000,00	0,00	100.000,00	49.508,70	41.993,04	8.498,26	50.491,30	0,00	41.993,04	8.498,26	50.491,30	0,00	41.993,04	8.498,26	50.491,30	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.993,04	8.498,26	50.491,30	0,00	41.993,04	8.498,26	50.491,30	0,00	41.993,04	8.498,26	50.491,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	191.700,00	391.700,00	92.905,12	272.190,65	26.604,23	298.794,88	246.940,25	125.807,94	24.619,94	150.427,88	148.367,00	32.963,60	18.891,03	51.854,63	98.573,25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.199,90	0,00	191.199,90	182.616,63	52.279,45	9.810,87	62.090,32	129.109,58	4.318,81	4.264,46	8.583,27	53.507,05
4	GÁS ENGARRAFADO							6.024,39	1.144,10	7.168,49	1.408,12	6.024,39	1.144,10	7.168,49	0,00	3.640,21	2.120,16	5.760,37	1.408,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.505,00	3.611,10	7.116,10	3.611,10	3.505,00	3.611,10	7.116,10	0,00	2.700,00	805,00	3.505,00	3.611,10
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							32.334,51	3.197,21	35.531,72	24.486,95	31.012,01	1.709,21	32.721,22	2.810,50	5.070,20	5.974,57	11.044,77	21.676,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.252,20	11.087,30	13.339,50	11.087,30	2.252,20	180,00	2.432,20	10.907,30	1.326,20	926,00	2.252,20	180,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.626,90	943,02	2.569,92	583,92	1.626,90	943,02	2.569,92	0,00	1.406,90	579,10	1.986,00	583,92
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.773,51	480,00	7.253,51	5.371,73	3.479,37	1.080,14	4.559,51	2.694,00	561,00	1.320,78	1.881,78	2.677,73
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							878,00	0,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.306,37	2.317,77	8.624,14	5.050,18	4.096,46	2.317,77	6.414,23	2.209,91	1.713,00	1.860,96	3.573,96	2.840,27
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.899,87	3.823,73	24.723,60	11.846,32	20.264,16	3.823,73	24.087,89	635,71	11.837,28	1.040,00	12.877,28	11.210,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	100.000,00	-18.000,00	82.000,00	15.767,97	60.847,65	5.384,38	66.232,03	0,00	60.847,65	5.384,38	66.232,03	0,00	60.847,65	5.384,38	66.232,03	0,00
8	PEDÁGIOS							1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							59.560,58	5.384,38	64.944,96	0,00	59.560,58	5.384,38	64.944,96	0,00	59.560,58	5.384,38	64.944,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	170.000,00	-161.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	200.000,00	-96.121,00	103.879,00	20.367,19	73.701,75	9.810,06	83.511,81	45.196,88	55.174,53	12.504,73	67.679,26	15.832,55	32.653,70	5.661,23	38.314,93	29.364,33
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.928,30	0,00	6.928,30	4.156,98	2.771,32	692,83	3.464,15	3.464,15	2.078,49	692,83	2.771,32	692,83
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							236,25	1.047,25	1.283,50	1.047,25	236,25	1.047,25	1.283,50	0,00	189,00	47,25	236,25	1.047,25
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							935,95	0,00	935,95	538,00	935,95	0,00	935,95	0,00	397,95	0,00	397,95	538,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.494,00	3.150,00	11.644,00	6.600,00	8.494,00	3.150,00	11.644,00	0,00	4.914,00	130,00	5.044,00	6.600,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.652,97	3.276,29	18.929,26	5.179,38	15.652,97	3.276,29	18.929,26	0,00	10.422,81	3.327,07	13.749,88	5.179,38
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	726,84	726,84	1.453,68	7.268,40	0,00	0,00	0,00	1.453,68
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.495,90	0,00	2.495,90	650,00	2.495,90	0,00	2.495,90	0,00	922,95	922,95	1.845,90	650,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.246,67	1.345,20	7.591,87	1.793,37	6.246,67	1.345,20	7.591,87	0,00	5.560,83	237,67	5.798,50	1.793,37
69	SEGUROS EM GERAL							1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.084,60	260,15	1.344,75	628,65	1.084,60	260,15	1.344,75	0,00	716,10	0,00	716,10	628,65
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.520,00	0,00	4.520,00	120,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.436,32	731,17	17.167,49	14.861,17	10.061,32	2.006,17	12.067,49	5.100,00	2.002,86	303,46	2.306,32	9.761,17
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	119	5.000,00	-2.089,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120	10.000,00	161.010,00	171.010,00	1.010,00	163.000,01	6.999,99	170.000,00	515,09	160.675,78	8.809,13	169.484,91	515,09	160.675,78	8.809,13	169.484,91	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							130.000,01	6.999,99	137.000,00	169,54	128.021,33	8.809,13	136.830,46	169,54	128.021,33	8.809,13	136.830,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.000,00	0,00	33.000,00	345,55	32.654,45	0,00	32.654,45	345,55	32.654,45	0,00	32.654,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	210	0,00	436.361,37	436.361,37	100.000,02	336.361,35	0,00	336.361,35	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							336.361,35	0,00	336.361,35	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	211	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	240.000,00	-7.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							240.000,00	-7.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	122	22.000,00	-13.500,00	8.500,00	5.857,50	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	1.492,50	1.150,00	2.642,50	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	1.492,50	1.150,00	2.642,50	0,00
10.301.0010.2038	AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	123	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	125	205.000,00	-190.800,00	14.200,00	10.000,50	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-54.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2039	AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0010.2040	AÇÕES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	70.000,00	-580,00	69.420,00	8.745,80	54.014,90	6.659,30	60.674,20	48.153,91	19.469,62	246,88	19.716,50	40.957,70	9.822,60	2.697,69	12.520,29	7.196,21
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.010,00	0,00	27.010,00	26.405,74	2.018,82	246,88	2.265,70	24.744,30	193,91	410,35	604,26	1.661,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.087,40	0,00	2.087,40	1.043,70	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	0,00	1.043,70	1.043,70	1.043,70
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.354,90	5.421,70	28.776,60	19.466,87	13.800,80	0,00	13.800,80	14.975,80	8.066,09	1.243,64	9.309,73	4.491,07
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.237,60	1.237,60	1.237,60	0,00	0,00	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	130	5.000,00	-4.020,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	213	0,00	92.000,00	92.000,00	24.269,94	52.716,56	15.013,50	67.730,06	0,00	52.716,56	15.013,50	67.730,06	0,00	52.716,56	15.013,50	67.730,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							52.716,56	15.013,50	67.730,06	0,00	52.716,56	15.013,50	67.730,06	0,00	52.716,56	15.013,50	67.730,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	40.000,00	175.700,00	215.700,00	17.228,63	145.570,28	52.901,09	198.471,37	52.257,02	145.570,28	52.901,09	198.471,37	0,00	144.518,35	1.696,00	146.214,35	52.257,02
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							143.421,53	51.978,14	195.399,67	51.334,07	143.421,53	51.978,14	195.399,67	0,00	143.369,60	696,00	144.065,60	51.334,07
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							468,75	922,95	1.391,70	922,95	468,75	922,95	1.391,70	0,00	468,75	0,00	468,75	922,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	40,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
10.301.0010.2041	AÇÕES PMAQ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	50.000,00	-10.150,00	39.850,00	30,90	39.819,10	0,00	39.819,10	35.557,08	4.262,02	0,00	4.262,02	35.557,08	3.070,82	1.191,20	4.262,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.557,08	0,00	35.557,08	35.557,08	0,00	0,00	0,00	35.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	2.149,32	1.191,20	3.340,52	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	134	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	10.000,00	29.750,00	39.750,00	192,26	38.602,74	955,00	39.557,74	0,00	38.602,74	955,00	39.557,74	0,00	38.602,74	955,00	39.557,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							38.602,74	955,00	39.557,74	0,00	38.602,74	955,00	39.557,74	0,00	38.602,74	955,00	39.557,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	40.000,00	54.200,00	94.200,00	561,08	93.054,33	584,59	93.638,92	8.809,50	93.054,33	584,59	93.638,92	0,00	9.285,16	75.544,26	84.829,42	8.809,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							80.038,23	584,59	80.622,82	1.386,55	80.038,23	584,59	80.622,82	0,00	4.910,76	74.325,51	79.236,27	1.386,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.316,10	0,00	9.316,10	7.422,95	9.316,10	0,00	9.316,10	0,00	1.674,40	218,75	1.893,15	7.422,95

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2042	AÇÕES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	138	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	139	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2044	OUTROS RECURSOS P/SAÚDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	141	1.000,00	0,00	1.000,00	506,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	144	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	146	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	214	0,00	101.280,00	101.280,00	4.980,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
10.301.0010.2045	AÇÕES PABINHO ESTADUAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	147	10.000,00	3.500,00	13.500,00	6.932,54	6.567,46	0,00	6.567,46	862,06	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	0,00	5.705,40	5.705,40	862,06
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	0,00	2.547,70	2.547,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	0,00	2.547,70	2.547,70	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							862,06	0,00	862,06	862,06	862,06	0,00	862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	862,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	609,50	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00
10.301.0010.2046	AÇÕES QUALIS MAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	13.819,53	15.180,47	0,00	15.180,47	9.773,21	10.936,41	0,00	10.936,41	4.244,06	5.407,26	0,00	5.407,26	5.529,15
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.929,25	0,00	1.929,25	1.134,45	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	794,80	0,00	794,80	1.134,45
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.538,40	0,00	7.538,40	6.073,60	5.016,40	0,00	5.016,40	2.522,00	1.464,80	0,00	1.464,80	3.551,60
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.565,16	0,00	2.565,16	2.565,16	843,10	0,00	843,10	1.722,06	0,00	0,00	0,00	843,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	150	40.000,00	23.000,00	63.000,00	17.689,85	24.310,15	21.000,00	45.310,15	16.760,15	24.310,15	21.000,00	45.310,15	0,00	24.050,00	4.500,00	28.550,00	16.760,15
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							24.000,00	9.000,00	33.000,00	9.000,00	24.000,00	9.000,00	33.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	9.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							260,15	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.302.0010.2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	151	52.000,00	-7.500,00	44.500,00	34.737,90	5.690,00	4.072,10	9.762,10	9.762,10	5.690,00	0,00	5.690,00	4.072,10	0,00	0,00	0,00	5.690,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.190,00	4.072,10	7.262,10	7.262,10	3.190,00	0,00	3.190,00	4.072,10	0,00	0,00	0,00	3.190,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	152	30.000,00	211.000,00	241.000,00	61.611,32	143.593,24	35.795,44	179.388,68	45.750,84	143.593,24	35.795,44	179.388,68	0,00	130.340,66	3.297,18	133.637,84	45.750,84
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							139.983,55	35.795,44	175.778,99	44.827,89	139.983,55	35.795,44	175.778,99	0,00	127.872,67	3.078,43	130.951,10	44.827,89
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.609,69	0,00	2.609,69	922,95	2.609,69	0,00	2.609,69	0,00	1.467,99	218,75	1.686,74	922,95
10.302.0010.2043	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	32.000,00	0,00	32.000,00	31.012,50	5.487,50	-4.500,00	987,50	0,00	5.487,50	-4.500,00	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.040.000,00**	**1.081.241,37**	**4.121.241,37**	**1.182.776,01**	**2.618.614,38**	**319.850,98**	**2.938.465,36**	**955.594,58**	**1.959.667,81**	**318.885,98**	**2.278.553,79**	**659.911,57**	**1.669.291,65**	**313.579,13**	**1.982.870,78**	**295.683,01**
Total por Unidade Orçamentária				**3.040.000,00**	**1.081.241,37**	**4.121.241,37**	**1.182.776,01**	**2.618.614,38**	**319.850,98**	**2.938.465,36**	**955.594,58**	**1.959.667,81**	**318.885,98**	**2.278.553,79**	**659.911,57**	**1.669.291,65**	**313.579,13**	**1.982.870,78**	**295.683,01**
02.09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA																		
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	182.000,00	0,00	182.000,00	103.764,21	64.354,18	13.881,61	78.235,79	0,00	64.354,18	13.881,61	78.235,79	0,00	64.354,18	13.881,61	78.235,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.807,99	11.831,15	66.639,14	0,00	54.807,99	11.831,15	66.639,14	0,00	54.807,99	11.831,15	66.639,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.927,25	1.895,39	10.822,64	0,00	8.927,25	1.895,39	10.822,64	0,00	8.927,25	1.895,39	10.822,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							618,94	155,07	774,01	0,00	618,94	155,07	774,01	0,00	618,94	155,07	774,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	23.799,05	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00	5.252,51	2.948,44	8.200,95	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.200,95	0,00	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00	8.200,95	0,00	5.252,51	2.948,44	8.200,95	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	157	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	158	42.000,00	0,00	42.000,00	24.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	2.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	2.500,00
0	CONTRIBUIÇÕES							14.000,00	3.500,00	17.500,00	2.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.537,00	3.463,00	0,00	3.463,00	43,00	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	43,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	20.000,00	-11.200,00	8.800,00	1.926,33	3.068,69	3.804,98	6.873,67	2.493,02	3.068,69	2.214,98	5.283,67	1.590,00	2.038,60	2.342,05	4.380,65	903,02
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	0,00	695,00	575,00	695,00	0,00	695,00	0,00	120,00	0,00	120,00	575,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							673,69	94,98	768,67	328,02	673,69	94,98	768,67	0,00	218,60	222,05	440,65	328,02
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	3.710,00	4.710,00	1.590,00	1.000,00	2.120,00	3.120,00	1.590,00	1.000,00	2.120,00	3.120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	22.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	312.350,00	312.350,00	312.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**308.000,00**	**300.750,00**	**608.750,00**	**494.476,59**	**93.086,82**	**21.186,59**	**114.273,41**	**5.036,02**	**93.086,82**	**19.596,59**	**112.683,41**	**1.590,00**	**89.065,29**	**20.172,10**	**109.237,39**	**3.446,02**
Total por Unidade Orçamentária				**308.000,00**	**300.750,00**	**608.750,00**	**494.476,59**	**93.086,82**	**21.186,59**	**114.273,41**	**5.036,02**	**93.086,82**	**19.596,59**	**112.683,41**	**1.590,00**	**89.065,29**	**20.172,10**	**109.237,39**	**3.446,02**
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.122.0012.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																		
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	64.000,00	-12.000,00	52.000,00	28.360,00	19.700,00	3.940,00	23.640,00	0,00	19.700,00	3.940,00	23.640,00	0,00	19.700,00	3.940,00	23.640,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.700,00	3.940,00	23.640,00	0,00	19.700,00	3.940,00	23.640,00	0,00	19.700,00	3.940,00	23.640,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	16.000,00	0,00	16.000,00	13.489,45	2.510,55	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	0,00	1.673,70	836,85	2.510,55	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.510,55	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	0,00	1.673,70	836,85	2.510,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	15.000,00	9.750,00	24.750,00	6.149,49	15.138,04	3.462,47	18.600,51	6.061,27	10.087,39	4.472,60	14.559,99	4.040,52	10.087,39	2.451,85	12.539,24	2.020,75
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.138,04	3.462,47	18.600,51	6.061,27	10.087,39	4.472,60	14.559,99	4.040,52	10.087,39	2.451,85	12.539,24	2.020,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	5.000,00	250,00	5.250,00	3.129,07	1.873,68	247,25	2.120,93	1.910,93	156,14	247,25	403,39	1.717,54	0,00	210,00	210,00	193,39
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	37,25	37,25	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.873,68	0,00	1.873,68	1.873,68	156,14	0,00	156,14	1.717,54	0,00	0,00	0,00	156,14
Total por Unidade Executora				**105.000,00**	**-2.000,00**	**103.000,00**	**56.119,01**	**39.231,27**	**7.649,72**	**46.880,99**	**7.981,20**	**32.463,08**	**8.659,85**	**41.122,93**	**5.758,06**	**31.461,09**	**7.438,70**	**38.899,79**	**2.223,14**
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	293.000,00	-18.000,00	275.000,00	153.434,12	103.807,47	17.758,41	121.565,88	0,00	103.807,47	17.758,41	121.565,88	0,00	103.807,47	17.758,41	121.565,88	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.295,66	13.273,23	88.568,89	0,00	75.295,66	13.273,23	88.568,89	0,00	75.295,66	13.273,23	88.568,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.052,85	1.102,59	11.155,44	0,00	10.052,85	1.102,59	11.155,44	0,00	10.052,85	1.102,59	11.155,44	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.375,06	2.614,34	14.989,40	0,00	12.375,06	2.614,34	14.989,40	0,00	12.375,06	2.614,34	14.989,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.080,05	768,25	4.848,30	0,00	4.080,05	768,25	4.848,30	0,00	4.080,05	768,25	4.848,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	73.000,00	-23.000,00	50.000,00	37.248,68	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	8.199,45	4.551,87	12.751,32	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	12.751,32	0,00	8.199,45	4.551,87	12.751,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	171	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	172	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.500,00	3.500,00	21.000,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	6.589,85	25.375,25	7.034,90	32.410,15	28.671,93	9.350,14	1.380,78	10.730,92	21.679,23	3.073,22	665,00	3.738,22	6.992,70

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.701,41	0,00	13.701,41	13.701,41	3.351,00	96,29	3.447,29	10.254,12	0,00	0,00	0,00	3.447,29
4	GÁS ENGARRAFADO							516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	228,00	288,00	516,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.349,60	6.274,90	7.624,50	6.837,90	1.349,60	0,00	1.349,60	6.274,90	786,60	0,00	786,60	563,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.372,62	0,00	7.372,62	7.372,62	1.697,92	524,49	2.222,41	5.150,21	0,00	0,00	0,00	2.222,41
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	174	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	175	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	25.000,00	2.000,00	27.000,00	7.221,41	19.253,49	525,10	19.778,59	16.616,14	9.000,87	2.013,52	11.014,39	8.764,20	2.565,47	596,98	3.162,45	7.851,94
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.621,04	0,00	5.621,04	5.621,04	468,42	468,42	936,84	4.684,20	0,00	0,00	0,00	936,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.852,45	525,10	3.377,55	525,10	2.852,45	525,10	3.377,55	0,00	2.255,47	596,98	2.852,45	525,10
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.450,00	0,00	10.450,00	10.200,00	5.350,00	1.020,00	6.370,00	4.080,00	250,00	0,00	250,00	6.120,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	178	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2032	AÇÕES FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	9.800,00	14.800,00	9.914,69	1.632,79	3.252,52	4.885,31	1.101,86	1.632,79	3.252,52	4.885,31	0,00	443,00	3.340,45	3.783,45	1.101,86
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,99	2.383,64	2.923,63	840,98	539,99	2.383,64	2.923,63	0,00	0,00	2.082,65	2.082,65	840,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							649,80	608,00	1.257,80	0,00	649,80	608,00	1.257,80	0,00	0,00	1.257,80	1.257,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	260,88	260,88	260,88	0,00	260,88	260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	260,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	2.500,00	-1.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	5.000,00	1.600,00	6.600,00	2.578,70	1.800,00	2.221,30	4.021,30	0,00	1.800,00	2.221,30	4.021,30	0,00	1.800,00	2.221,30	4.021,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	2.221,30	4.021,30	0,00	1.800,00	2.221,30	4.021,30	0,00	1.800,00	2.221,30	4.021,30	0,00
08.244.0012.2033	AÇÕES FNAS - API																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	183	17.520,00	0,00	17.520,00	8.760,00	2.920,00	5.840,00	8.760,00	0,00	2.920,00	5.840,00	8.760,00	0,00	2.920,00	5.840,00	8.760,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.920,00	5.840,00	8.760,00	0,00	2.920,00	5.840,00	8.760,00	0,00	2.920,00	5.840,00	8.760,00	0,00
08.244.0012.2034	AÇÕES FNAS - IGD - SUAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	2.000,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	2.000,00	2.500,00	4.500,00	1.136,58	3.020,92	342,50	3.363,42	0,00	3.020,92	342,50	3.363,42	0,00	3.020,92	342,50	3.363,42	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.802,10	0,00	1.802,10	0,00	1.802,10	0,00	1.802,10	0,00	1.802,10	0,00	1.802,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.218,82	342,50	1.561,32	0,00	1.218,82	342,50	1.561,32	0,00	1.218,82	342,50	1.561,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0012.2035	AÇÕES FNAS - PAIF - PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	25.000,00	2.600,00	27.600,00	12.120,92	14.435,02	1.044,06	15.479,08	0,00	14.435,02	1.044,06	15.479,08	0,00	14.435,02	1.044,06	15.479,08	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.734,15	960,86	9.695,01	0,00	8.734,15	960,86	9.695,01	0,00	8.734,15	960,86	9.695,01	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							220,00	21,10	241,10	0,00	220,00	21,10	241,10	0,00	220,00	21,10	241,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	62,10	62,10	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	189	10.000,00	-3.900,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	190	30.000,00	12.715,00	42.715,00	244,21	41.030,00	1.440,79	42.470,79	23.400,00	17.630,00	5.640,79	23.270,79	19.200,00	12.450,00	6.620,79	19.070,79	4.200,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.630,00	1.440,79	19.070,79	0,00	17.630,00	1.440,79	19.070,79	0,00	12.450,00	6.620,79	19.070,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	191	7.000,00	-2.915,00	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2036	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	10.000,00	14.500,00	24.500,00	22.202,89	1.214,68	1.082,43	2.297,11	0,00	1.214,68	1.082,43	2.297,11	0,00	1.214,68	1.082,43	2.297,11	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.214,68	648,00	1.862,68	0,00	1.214,68	648,00	1.862,68	0,00	1.214,68	648,00	1.862,68	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	164,93	164,93	0,00	0,00	164,93	164,93	0,00	0,00	164,93	164,93	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	194	10.000,00	0,00	10.000,00	6.668,85	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00	3.331,15	0,00
08.244.0012.2037	CONVÊNIO ESPORTE SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	195	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	196	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	15.000,00	1.000,00	16.000,00	8.258,00	5.972,00	1.770,00	7.742,00	0,00	5.972,00	1.770,00	7.742,00	0,00	4.556,00	3.186,00	7.742,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.972,00	1.770,00	7.742,00	0,00	5.972,00	1.770,00	7.742,00	0,00	4.556,00	3.186,00	7.742,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	198	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**675.270,00**	**6.200,00**	**681.470,00**	**377.613,90**	**258.044,09**	**45.812,01**	**303.856,10**	**76.789,93**	**208.366,36**	**45.846,31**	**254.212,67**	**49.643,43**	**172.816,38**	**54.249,79**	**227.066,17**	**27.146,50**
Total por Unidade Orçamentária				**785.270,00**	**4.200,00**	**789.470,00**	**438.732,91**	**297.275,36**	**53.461,73**	**350.737,09**	**84.771,13**	**240.829,44**	**54.506,16**	**295.335,60**	**55.401,49**	**204.277,47**	**61.688,49**	**265.965,96**	**29.369,64**
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																		
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0013.1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	202	68.500,00	0,00	68.500,00	30.095,54	32.229,27	6.175,19	38.404,46	0,00	32.229,27	6.175,19	38.404,46	0,00	32.229,27	6.175,19	38.404,46	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.332,31	6.175,19	36.507,50	0,00	30.332,31	6.175,19	36.507,50	0,00	30.332,31	6.175,19	36.507,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	12.673,11	4.326,89	0,00	4.326,89	167,99	4.326,89	0,00	4.326,89	0,00	2.847,16	1.311,74	4.158,90	167,99
1	FGTS							323,99	0,00	323,99	167,99	323,99	0,00	323,99	0,00	156,00	0,00	156,00	167,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.002,90	0,00	4.002,90	0,00	4.002,90	0,00	4.002,90	0,00	2.691,16	1.311,74	4.002,90	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	204	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	12.910,50	6.089,50	0,00	6.089,50	3.403,60	6.089,50	0,00	6.089,50	0,00	1.725,45	960,45	2.685,90	3.403,60
11	MATERIAL QUÍMICO							706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.530,10	0,00	1.530,10	694,80	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	835,30	0,00	835,30	694,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.506,15	0,00	1.506,15	376,00	1.506,15	0,00	1.506,15	0,00	183,20	946,95	1.130,15	376,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	25.000,00	1.000,00	26.000,00	166,58	22.127,04	3.706,38	25.833,42	3.999,15	22.127,04	3.706,38	25.833,42	0,00	19.384,97	2.449,30	21.834,27	3.999,15
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.743,54	3.706,38	13.449,92	3.699,15	9.743,54	3.706,38	13.449,92	0,00	7.301,47	2.449,30	9.750,77	3.699,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							783,50	0,00	783,50	300,00	783,50	0,00	783,50	0,00	483,50	0,00	483,50	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**245.500,00**	**0,00**	**245.500,00**	**168.345,73**	**66.772,70**	**10.381,57**	**77.154,27**	**7.570,74**	**66.772,70**	**10.381,57**	**77.154,27**	**0,00**	**58.186,85**	**11.396,68**	**69.583,53**	**7.570,74**
Total por Unidade Orçamentária				**245.500,00**	**0,00**	**245.500,00**	**168.345,73**	**66.772,70**	**10.381,57**	**77.154,27**	**7.570,74**	**66.772,70**	**10.381,57**	**77.154,27**	**0,00**	**58.186,85**	**11.396,68**	**69.583,53**	**7.570,74**
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**151.190,00**	**-151.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**151.190,00**	**-151.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgão				**14.504.000,00**	**3.548.150,14**	**18.052.150,14**	**6.733.264,38**	**10.080.617,34**	**1.238.268,42**	**11.318.885,76**	**4.317.204,85**	**6.613.777,17**	**1.336.298,85**	**7.950.076,02**	**3.368.809,74**	**5.608.380,01**	**1.393.300,90**	**7.001.680,91**	**948.395,11**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			**14.504.000,00**	**3.548.150,14**	**18.052.150,14**	**6.733.264,38**	**10.080.617,34**	**1.238.268,42**	**11.318.885,76**	**4.317.204,85**	**6.613.777,17**	**1.336.298,85**	**7.950.076,02**	**3.368.809,74**	**5.608.380,01**	**1.393.300,90**	**7.001.680,91**	**948.395,11**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.200.000,00**	**3.548.150,14**	**18.748.150,14**	**7.220.307,57**	**10.289.574,15**	**1.238.268,42**	**11.527.842,57**	**4.337.556,90**	**6.800.659,12**	**1.336.298,85**	**8.136.957,97**	**3.390.884,60**	**5.796.984,77**	**1.393.300,90**	**7.190.285,67**	**946.672,30**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													268.688,99	24.224,62	292.913,61	
213110101	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5002													18.251,36	518,54	18.769,90	
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													95.602,09	689,70	96.291,79	
213110101	RP 2014 - SAÚDE		5004													125.742,55	5.670,00	131.412,55	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													30.320,78	3.692,22	34.013,00	
213110101	RP 2013 - GERAL		5006													3.000,00	0,00	3.000,00	
218810102	INSS - RETENÇAO EM FOLHA	1	5301													8.544,72	0,00	8.544,72	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													215.302,34	44.620,12	259.922,46	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													11.120,11	2.445,60	13.565,71	
218810104	IRRF - RETENÇAO EM FOLHA	1	5303													561,70	0,00	561,70	
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													11.698,89	2.300,59	13.999,48	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													52,80	0,00	52,80	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													47.491,00	8.648,23	56.139,23	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													3.539,95	0,00	3.539,95	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													10.357,80	0,00	10.357,80	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													13.476,00	0,00	13.476,00	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													158.467,12	29.606,77	188.073,89	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5308													849,63	0,00	849,63	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													1.345,69	597,94	1.943,63	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													59.044,99	11.672,61	70.717,60	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													4.740,31	927,45	5.667,76	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													10.352,61	2.234,12	12.586,73	
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													3.801,38	567,38	4.368,76	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													5.277,34	4.363,82	9.641,16	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													340,51	68,11	408,62	
351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1	5501													174.000,00	0,00	174.000,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													290.000,00	58.000,00	348.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													157,20	0,00	157,20	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													6.407,00	1.283,80	7.690,80	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													6.201,54	3.764,29	9.965,83	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													0,00	1.725,68	1.725,68	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.584.736,40**	**207.621,59**	**1.792.357,99**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**7.381.721,17**	**1.600.922,49**	**8.982.643,66**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	4.071,68	
	CONTA Conta Movimento																	841.566,96	
	CONTA Conta Aplicação																	294,93	
	CONTA Conta Vinculada																	372.593,99	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**1.218.527,56**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**10.201.171,22**	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9